

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

50.423.003/0001-06

Conta Analítica

Saldo Atual

03 (30000) **** RECEITAS ****	
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.01 (30002) RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	
03.01.01.001 (30003) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	
03.01.01.001.00002 (30005) DOACOES RECEBIDAS DE PF/PJ	15.506,39
03.01.01.001.00012 (30015) EVENTOS	2.900,00
03.01.01.001.00018 (30021) JUROS APLICACAO SUBVENCAO	1.364,70
03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.323.213,22
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	1.342.984,31
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.342.984,31
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.001.00002 (33003) DESCONTOS OBTIDOS	14,50
03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.749,29
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.763,79
RECEITAS FINANCEIRAS	2.763,79
RECEITAS OPERACIONAIS	1.345.748,10
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL	
03.02.01.001.00007 (33809) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.700,00
03.02.01.001.00003 (33805) NOTA FISCAL PAULISTA	2.872,92
RECEITA NAO OPERACIONAL	11.572,92
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.572,92
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	11.572,92
**** RECEITAS ****	1.357.321,02

*[Handwritten signatures and marks]*



DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

50.423.003/0001-06

Conta Analitica	Saldo Atual
04 ( 40000 ) **** CUSTOS / DESPESAS ****	
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.02 ( 40500 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00017 ( 40523 ) EXAM	75,00
04.01.02.002.00004 ( 40505 ) FERIAS	3.955,75
DESPESAS COM PESSOAL	4.030,75
04.01.02.003 ( 40700 ) ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00001 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	6.035,53
04.01.02.003.00005 ( 40705 ) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.707,32
ENCARGOS SOCIAIS	8.742,85
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	12.773,60
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TERCEIROS	
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
04.01.03.004.00001 ( 41201 ) AGUA	21,60
04.01.03.004.00009 ( 41209 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27,80
04.01.03.004.00063 ( 41264 ) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER	141,40
04.01.03.004.00026 ( 41226 ) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL.	1.006,48
04.01.03.004.00060 ( 41260 ) DESPACHANTE	61,09
04.01.03.004.00073 ( 41275 ) DESPESA COM DECORACAO	339,70
04.01.03.004.00061 ( 41261 ) DESPESA COM EVENTOS	553,65
04.01.03.004.00051 ( 41251 ) DESPESA COM VESTUARIO	547,30
04.01.03.004.00043 ( 41243 ) DESPESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250,00
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) DESPESAS C/ FARMACIA	4,75
04.01.03.004.00023 ( 41223 ) DESPESAS C/ SEGUROS	1.116,25
04.01.03.004.00007 ( 41207 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.870,09
04.01.03.004.00039 ( 41239 ) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	4.772,27
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS COM CARTORIO	202,53
04.01.03.004.00010 ( 41210 ) DESPESAS COM COPA/COZINHA	5.549,40
04.01.03.004.00062 ( 41262 ) DESPESAS COM FRETE	10,00
04.01.03.004.00012 ( 41212 ) DESPESAS COM INFORMATICA	79,80
04.01.03.004.00017 ( 41217 ) DESPESAS DE DEPRECIACAO	7,55
04.01.03.004.00002 ( 41202 ) ENERGIA ELETRICA	236,27
04.01.03.004.00070 ( 41272 ) EXAME	325,00
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.600,00
04.01.03.004.00068 ( 41270 ) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	3.973,00
04.01.03.004.00066 ( 41268 ) LICENCIAMENTO/DPVAT/IPVA	98,91
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	18.686,47
04.01.03.004.00056 ( 41256 ) MANUTENCAO COMPUTADORES E	2.714,90
04.01.03.004.00059 ( 41259 ) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	294,94
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	899,71
04.01.03.004.00006 ( 41206 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	846,89
04.01.03.004.00054 ( 41254 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	315,30
04.01.03.004.00020 ( 41220 ) MATERIAL ESCOLAR	241,89
04.01.03.004.00014 ( 41214 ) MULTAS E JUROS	1.563,03
04.01.03.004.00074 ( 41277 ) NUTRICAO	1.000,00
04.01.03.004.00029 ( 41229 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	153,23
04.01.03.004.00004 ( 41204 ) TELEFONE	599,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	67.659,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TERCEIROS	67.659,44
04.01.04 ( 41300 ) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO	

24



# DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

50.423.003/0001-06

Conta Analitica	Saldo Atual
<b>04.01.04.001 ( 41301 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	
04.01.04.001.00003 ( 41304 ) 13º SALARIO	23.760,00
04.01.04.001.00018 ( 41319 ) MANUT. CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	272,00
04.01.04.001.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	953.975,06
04.01.04.001.00012 ( 41313 ) SEGURO DE VIDA EM GRUPO	155,63
04.01.04.001.00005 ( 41306 ) VALE ALIMENTACAO	42.576,26
04.01.04.001.00004 ( 41305 ) VALE TRANSPORTE	4.966,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.025.704,95</b>
<b>04.01.04.002 ( 41320 ) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
04.01.04.002.00001 ( 41321 ) ENCARGOS COM FGTS	24.325,80
04.01.04.002.00003 ( 41323 ) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	1.345,23
<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.671,03</b>
<b>04.01.04.003 ( 41330 ) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO</b>	
04.01.04.003.00011 ( 41343 ) BRINQUEDOS	300,00
04.01.04.003.00020 ( 41352 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00
04.01.04.003.00013 ( 41345 ) DESP.MANUT/CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	36.194,39
04.01.04.003.00017 ( 41349 ) DESPESA COM COMPUSTIVEIS	232,39
04.01.04.003.00001 ( 41331 ) DESPESA COM GAS	1.795,00
04.01.04.003.00019 ( 41351 ) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	315,00
04.01.04.003.00008 ( 41340 ) DESPESAS COM COPA	80,00
04.01.04.003.00005 ( 41335 ) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	10.163,17
04.01.04.003.00007 ( 41337 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	5.746,71
04.01.04.003.00010 ( 41342 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.307,68
04.01.04.003.00018 ( 41350 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	1.667,00
<b>DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.101,34</b>
<b>04.01.04.004 ( 41360 ) SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO</b>	
04.01.04.004.00013 ( 41371 ) AGUA	259,20
04.01.04.004.00003 ( 41338 ) ASSISTENCIA CONTABIL	18.807,76
04.01.04.004.00006 ( 41364 ) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.269,40
04.01.04.004.00020 ( 41378 ) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	1.183,24
04.01.04.004.00042 ( 41420 ) DESEPESA COM EVENTOS	450,00
04.01.04.004.00027 ( 41405 ) DESP. MANUT./CONSERV.MOVEIS INSTAL	610,00
04.01.04.004.00043 ( 41421 ) DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL	130,00
04.01.04.004.00041 ( 41419 ) DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	254,25
04.01.04.004.00039 ( 41417 ) DESPESA COM FRETE	10,00
04.01.04.004.00038 ( 41416 ) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	6.900,00
04.01.04.004.00017 ( 41375 ) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.115,00
04.01.04.004.00021 ( 41379 ) DESPESAS COM DEDETIZACAO	1.400,00
04.01.04.004.00018 ( 41376 ) DESPESAS COM SEGURO	3.575,55
04.01.04.004.00001 ( 41361 ) ENERGIA ELETRICA	9.128,70
04.01.04.004.00014 ( 41372 ) INSTRUCAO TREINAMENTO	23.858,72
04.01.04.004.00032 ( 41410 ) LOCACAO	180,00
04.01.04.004.00005 ( 41363 ) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	106.999,06
04.01.04.004.00045 ( 41423 ) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	2.205,00
04.01.04.004.00019 ( 41377 ) MANUTENCAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.750,00
04.01.04.004.00024 ( 41402 ) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	2.728,30
04.01.04.004.00037 ( 41415 ) MANUTENCAO/INSTALACAO	210,00
04.01.04.004.00023 ( 41401 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	721,40
04.01.04.004.00025 ( 41403 ) NUTRICAO	12.128,00
04.01.04.004.00036 ( 41414 ) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	313,60
04.01.04.004.00035 ( 41413 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	909,36
04.01.04.004.00008 ( 41366 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	6.326,15
04.01.04.004.00004 ( 41339 ) SERVICOS DE TERCEIROS	700,00
04.01.04.004.00015 ( 41373 ) TAXA DE FUNCIONAMENTO	761,59
04.01.04.004.00002 ( 41362 ) TELEFONE	3.827,93
04.01.04.004.00044 ( 41422 ) VALE TRANSPORTE	168,00





DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

50.423.003/0001-06

Conta Analítica	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO	217.880,21
DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO	1.327.357,53
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.05.001.00003 ( 41707 ) TARIFAS BANCARIAS	2.402,60
DESPESAS FINANCEIRAS	2.402,60
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.402,60
DESPESAS OPERACIONAIS	1.410.193,17
**** CUSTOS/DESPESAS ****	1.410.193,17
Superávit ou Déficit	(52.87

✍



DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

50.423.003/0001-06

Conta Analítica

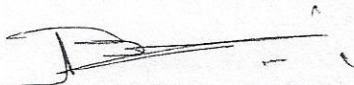
Saldo Atual

Superávit ou Déficit

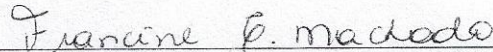
(52.872,15)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

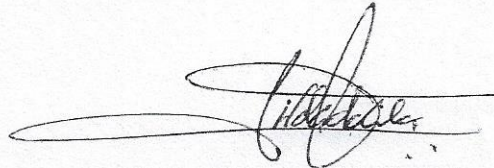


SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
CNPJ: 50.423.003/0001-06  
ADEMAR BODINI  
CPF: 207.872.868/34  
SÓCIO TITULAR



FRANCINE CARLA MACHADO  
CRC: 1SP3390280-5  
CONTADORA

**FRANCINE CARLA MACHADO**  
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5  
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57  
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560  
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596




WALTER ASSIS DA CUNHA  
CPF: 057.693.678/22  
1ª TESOUREIRO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> Certidão nº: 2022/006860 Nome: FRANCINE CARLA MACHADO Registro: SP-339028/O-5      Categoria: CONTADORA      CPF/CNPJ: 348.084.758-71 Validade: 17/04/2022 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	---

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8203.4588.2528.3058